

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARATINGA / MG - APAE

RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2016

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	R\$ 242.453,77	<u>DESPESAS</u>	R\$ 198.368,33
Receitas operacionais	R\$ 132.061,56	Despesas com Pessoal	R\$ 162.099,09
Prefeitura Municipal de Caratinga	R\$ 29.942,26	Gastos com Funcionários	R\$ 130.294,26
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R\$ 26.946,00	Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 27.887,83
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R\$ 14.970,00	Outras despesas com pessoal	R\$ 3.917,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R\$ 28.942,00		
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	R\$ 4.990,00	Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 25.269,57
Prefeitura Municipal de Córrego Novo	R\$ 2.994,00	Água, Gás e Energia	R\$ 3.818,57
Convenio 013/2016	R\$ 14.290,00	Aluguéis pagos	R\$ 975,00
Convenio Ministerio do Trabalho	R\$ 8.987,30	Despesas com veículos	R\$ 5.871,96
		Despesas com diarias e viagens	R\$ 0,00
		Material de consumo, escritório e expediente	R\$ 2.285,48
		Telefone e outras comunicações	R\$ 844,07
		Serviços Técnicos e Especializados	R\$ 5.280,00
		Despesas com Informática	R\$ 539,56
		Outras Despesas Administrativas	R\$ 5.654,93
Receitas Próprias	R\$ 109.086,78	Aquisição de Imobilizado	R\$ 10.943,00
Receitas com Tele APAE	R\$ 33.594,00		
Receitas com Rifas	R\$ 42.814,30	Impostos, Taxas, e Contribuições	R\$ 55,17
Receitas com Cozinha Experimental	R\$ 32.678,48	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	R\$ 55,17
Receitas Financeiras Patrimoniais	R\$ 1.305,43	Despesas Financeiras	R\$ 1,50
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.305,43	Despesas Bancárias	R\$ 1,50
Saldo Inicial das Contas Bancárias	R\$ 194.054,96	Saldo Final das Contas Bancárias	R\$ 238.140,40
RESULTADO	R\$ 436.508,73	RESULTADO	R\$ 436.508,73

*** Informamos que a folha de pagamento de dezembro/2016 - no valor de R\$61.057,02 - foi paga em 05/01/2017. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R\$177.083,38.